



Bürgermeister Henseler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.525	-13.100	-28.007	-27.894	-19.179	-19.027	-18.719
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.960	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-267	-329	-331	-249	-82	-84	-86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-32.400					
10	= Ordentliche Erträge	-78.752	-69.829	-54.338	-54.143	-45.261	-45.111	-44.805
11	- Personalaufwendungen	57.176	56.310	50.776	51.570	52.383	53.210	54.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.396	107.365	182.177	128.553	128.553	128.553	128.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255.710	164.815	260.223	261.449	189.809	190.431	190.658
15	- Transferaufwendungen	94.703	166.800	196.800	147.300	147.300	147.300	147.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819	9.500	77.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.804	504.790	767.376	596.272	525.445	526.894	527.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	454.052	434.961	713.038	542.129	480.184	481.783	483.165
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	454.052	434.961	713.038	542.129	480.184	481.783	483.165
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	454.052	434.961	713.038	542.129	480.184	481.783	483.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.820	-38.103	-21.395	-21.569	-22.111	-22.575	-23.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.732	370.562	430.431	432.143	454.510	417.342	426.841
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	881.965	767.420	1.122.074	952.703	912.583	876.550	886.917



Bürgermeister Henseler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.801	-24.000	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.142							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.944	-24.000	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
10	- Personalauszahlungen	45.711	47.754	41.708	42.122		42.545	42.970	43.401
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.896	107.365	174.137	121.353		121.353	121.353	121.353
14	- Transferauszahlungen	176.300	294.300	174.300	124.800		124.800	124.800	124.800
15	- sonstige Auszahlungen	650.008		1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.916	449.419	391.545	289.675		290.098	290.523	290.954
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	959.972	425.419	365.545	263.675		264.098	264.523	264.954
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.602	1.080.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.040	7.200		7.200	7.200	7.200
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	23.452	9.500	76.000	6.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	83.054	1.089.500	84.040	13.200		13.200	13.200	13.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	83.054	1.089.500	84.040	13.200		13.200	13.200	13.200



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.08.01.01 Sportplätze

1.08.01.02 Sporthallen

1.08.01.03 sonstige Sportaktivitäten

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - GO NW, Sportförderrichtlinien, Tarifordnung, Unfallverhütungsvorschriften, BGB (Verkehrssicherungspflicht), Schulgesetz NW, Verträge (z.B. Pflegeverträge, Schlüsselverantwortung), Beschlüsse politischer Gremien, Entscheidungen Bürgermeister
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung und Sportveranstaltungen - Planung, Unterhaltung, Ausstattung, Belegung von städtischen Sporteinrichtungen - Allgemeine Förderung von Sportvereinen und -verbänden - Sicherstellung Rahmenbedingungen Schulsport (Turnhallen/Sportplätze) - Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen - Sportentwicklungsplanung
Leistungen	- Bereitstellung/Ausstattung von Sportstätten - Organisation und Überwachung der Sportplatzsanierungen einschl. finanzieller Abwicklung) - Mitwirkung bei Planung und Neubau von Sportstätten - Ansprechpartner/Leitstelle für sportfachliche Angelegenheiten (Kommunikation und Korrespondenz) - Gewährung von Investitionszuschüssen/Beihilfen an Sportvereine - Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung, regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen - Erhebung von Entgelten für die Vermietung/Überlassung für die sportliche Nutzung von Sporthallen und -plätzen entsprechend den Entgeltrichtlinien - Beratung von Vereinen, Pflege der Kontakte zu Vereinen - Erarbeitung von Vertragstexten / kommunalen Rechtsgrundlagen - Durchführung eigener Veranstaltungen - Unterstützung von Fremdveranstaltungen
Zielgruppen	- Sportvereine, Schulen, Öffentlichkeit, Bevölkerung, andere an der Sportförderung und dem Sportbetrieb beteiligte Dienststellen und Institutionen (Behörden, Sportverbände und -institutionen)



Ziele und Kennzahlen 1.08.01 Sportförderung

Strategisches Ziel:

Förderung des Sports und des sportlichen Engagements in Bornheim

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten unter Berücksichtigung finanzieller Ressourcen durch:
 - Übergabe der Sportplätze in die selbstständige Nutzung der Sportvereine
 - Reduzierung der Unterhaltsaufwendungen
- Optimierung der Sportstättenqualität

Zielrichtung / Wirkung :

- mittelfristig gleichbleibend gute Qualität der Sportstätten bei größtmöglicher Eigenverantwortung der Sportvereine
- Unterstützung sportlicher Aktivitäten in Bornheim auf weiterhin gleichbleibendem Niveau

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Sportstätten in Bornheim	28	28	28	28	28	28	28
davon Sportplätze	12	12	12	12	12	12	12
davon Turnhallen	13	13	13	13	13	13	13
davon sonstige Sportanlagen (Bolzplatz etc.)	3	3	3	3	3	3	3
Aufwendungen für Sportstätten gesamt (€) (nur von GB 1.3 zu bewirtschaftende Mittel)*	289.439	404.337	512.610	341.567	342.913	344.725	346.447

* ohne sonstige Sportanlagen (Skaterbahnen, Bolzplätze etc.)

**Haushaltsplan
2015/2016**
1.08 Sportförderung
1.08.01 Sport

Herr Brühl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.430	-4.692	-5.060	-4.932	-4.374	-4.222	-3.916
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.960	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-267	-329	-331	-249	-82	-84	-86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-32.400					
10	= Ordentliche Erträge	-55.657	-61.421	-31.391	-31.181	-30.456	-30.306	-30.002
11	- Personalaufwendungen	53.860	56.310	50.776	51.570	52.383	53.210	54.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.396	107.365	182.177	128.553	128.553	128.553	128.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.301	32.130	8.428	9.713	10.249	11.229	11.808
15	- Transferaufwendungen	94.703	166.800	196.800	147.300	147.300	147.300	147.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811	9.500	77.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.071	372.105	515.581	344.536	345.885	347.692	349.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	221.415	310.684	484.190	313.355	315.429	317.386	319.118
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	221.415	310.684	484.190	313.355	315.429	317.386	319.118
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	221.415	310.684	484.190	313.355	315.429	317.386	319.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.820	-38.103	-21.395	-21.569	-22.111	-22.575	-23.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.790	360.471	412.229	413.801	442.082	404.746	414.146
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	672.385	633.051	875.025	705.586	735.400	699.557	710.175

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.08.01 Sportförderung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungsrelevant);

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Gebühren für die Benutzung von Sporthallen und Sportplätzen entsprechend der Tarifordnung für die Nutzung von Sportstätten und Sportgeräten.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

 - Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungsrelevant) und
 - Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Unterhaltungs- und Renovationsmaßnahmen an Sportplätzen und städtischen Turnhallen.

Geplant sind:

2015	
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht an Sportanlagen	5.000 €
Sanierung Laufbahn Stadion Übertrag aus 2014	15.000 €
Renovationsmaßnahmen an Sportstätten	5.000 €
Wartung und Instandhaltung der Bewässerungsanlage im Stadion Bornheim /Hersel	3.000 €
Sportplatz Widdig Renovationsmaßnahme	20.000 €
Demontage / Montage Ballfangzaunanlage alter Sportplatz Hersel	20.000 €
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die städtischen Turnhallen	8.040 €
Aufwendungen für Sportveranstaltungen und Materialanalysen sowie Unterhaltung Turnhallen	25.550 €
Stadtpauschale an SBB für Pflege an Sportanlagen	65.587 €
Einzelabrechnung des SBB für Baumschnitt (Verkehrssicherheit) an den Sportanlagen in Brenig und Hemmerich	15.000 €
Gesamt:	182.177 €

2016 ff.	
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht an Sportanlagen	5.000 €
Renovationsmaßnahmen an Sportstätten	5.000 €
Wartung und Instandhaltung der Bewässerungsanlage im Stadion Bornheim / Hersel	3.000 €
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die städtischen Turnhallen	7.200 €
Aufwendungen für Sportveranstaltungen und Materialanalysen sowie Unterhaltung der Sporthallen	25.500 €
Stadtpauschale an SBB für Pflege an Sportanlagen	67.803 €
Einzelabrechnung des SBB für Baumschnitt (Verkehrssicherheit) an den Sportanlagen in Brenig und Hemmerich	15.000 €
Gesamt:	128.553 €



Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen und laufenden Betrieb 174.300 € (in 2016: 124.800 €); folgende Sportvereine sollen Zuschüsse erhalten:

	2015	2016	2017	2018
Betriebskostenzuschuss SSV Merten	12.500	12.500	12.500	12.500
Betriebskostenzuschuss Alemannia Brenig	3.000	3.000	3.000	3.000
Betriebskostenzuschuss Sportplatz Hemmerich	3.000	3.000	3.000	3.000
Betriebskostenzuschuss SV Vorgebirge	12.500	12.500	12.500	12.500
Betriebskostenzuschuss SSV Bornheim	13.800	13.800	13.800	13.800
Betriebskostenzuschuss TuS Roisdorf	12.500	12.500	12.500	12.500
Betriebskostenzuschuss FV Salia Sechtem	12.500	12.500	12.500	12.500
Zuschuss für Maßnahmen an Sportlerheimen und Sportplätzen	30.000	30.000	30.000	30.000
Betriebskostenzuschuss SSV Walberberg	12.500	12.500	12.500	12.500
Betriebskostenzuschuss SC Widdig	12.000	12.500	12.500	12.500
Baukostenzuschuss SC Widdig	50.000			
*Aufwendungen aus aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	22.500	22.500	22.500	22.500
Gesamt:	196.800	147.300	147.300	147.300

Auflösungen Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 22.500 €:

Nach §43 Abs. 2 GemHVO sind Zuwendungen, wenn sie mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen (s. weiter unten). Die Bildung eines aktiven Rechnungspostens entlastet das Budget im Jahr der Auszahlung; die Auflösung des ARAP belastet das Budget im Laufe der Vertragsdauer. Die Restbestände der aktiven RAPs werden in der Bilanz ausgewiesen.



Folgenden Sportvereinen wurden oder werden Zuwendungen mit mehrjährigen (20 Jahre) Gegenleistungsverpflichtungen gewährt:

Sportverein	Zuwendung	jährl. haushaltstechnische ARAP-Auflösung
SSV Merten, Kunstrasenplatz	50.000 €	2.500 €
SSV Bornheim, Kunstrasenplatz (2012)	50.000 €	2.500 €
SV Vorgebirge, Kunstrasenplatz (2012)	50.000 €	2.500 €
SSV Walberberg (Vertrag in 2013)	50.000 €	2.500 €
FV Salia Sechtem (2013) (Erbbaurecht 30 Jahre)	50.000 €	2.500 €
TuS Roisdorf (noch in 2013)	50.000 €	2.500 €
SC Widdig (geplant in 2014)	50.000 €	2.500 €
TuS Hersel (geplant in 2014)	100.000 €	5.000 €
Summe Aufwendungen aus jährl. Auflösung der ARAPs		22.500 €

Die jährlichen Auflösungen stellen Aufwand dar; sie führen nicht zu Auszahlungen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Telefone in Turnhallen 1.400 €;
- Erneuerung, Erweiterung und Umbau Festwerte Sportanlagen (Anlagen und Aufwuchs).
Folgende Maßnahmen sind geplant:

2015	
Behebung von Vandalismus Schäden an Sportstätten	4.500 €
Erneuerung Beregnungsanlage Stadion Bornheim	40.000€
Sanierung Kunststoffflächen Stadion	30.000€
Ersatzpflanzungen Sportstätten	1.500 €
Gesamt:	76.000€

2016 ff.	
Behebung von Vandalismus Schäden an Sportstätten Bornheim	4.500 €
Ersatzbepflanzungen Sportstätten	1.500 €
Gesamt:	6.000 €

**Haushaltsplan
2015/2016**
1.08 Sportförderung
1.08.01 Sport

Herr Brühl

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.801	-24.000	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.142							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.944	-24.000	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
10	- Personalauszahlungen	43.457	47.754	41.708	42.122		42.545	42.970	43.401
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.896	107.365	174.137	121.353		121.353	121.353	121.353
14	- Transferauszahlungen	176.300	294.300	174.300	124.800		124.800	124.800	124.800
15	- sonstige Auszahlungen			1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.654	449.419	391.545	289.675		290.098	290.523	290.954
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	307.710	425.419	365.545	263.675		264.098	264.523	264.954
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.602	1.080.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.040	7.200		7.200	7.200	7.200
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	23.452	9.500	76.000	6.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	83.054	1.089.500	84.040	13.200		13.200	13.200	13.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	83.054	1.089.500	84.040	13.200		13.200	13.200	13.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000426 Errichtung Kunstrasensportplatz Hersel									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.602	1.080.000						
13	= Summe Auszahlungen	59.602	1.080.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	59.602	1.080.000						

Für die Maßnahme werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel eingeplant;
für die Weiterführung der Maßnahme werden Mittel aus 2014 (Ermächtigungsübertragungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2014) verwendet.



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.08.02.01 Hallenfreizeitbad

Die Aufgaben werden seit 01.01.2008 von dem
Stadtbetrieb (SBB) Bornheim wahrgenommen.

Die Stadt Bornheim ist weiterhin rechtlicher und
wirtschaftlicher Eigentümer der Immobilie und trägt daher
die bilanziellen Abschreibungen vermindert um die Anteile
der aufgelösten Sonderposten.

In dem Ergebnisplan der Stadt Bornheim werden nur die
Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen und die
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen
(nicht zahlungswirksam).

Im Finanzplan werden keine Ein- und Auszahlungen
ausgewiesen.

**Haushaltsplan
2015/2016**
1.08 Sportförderung
1.08.02 Bäder

Beigeordneter Schier

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.095	-8.408	-22.947	-22.962	-14.805	-14.805	-14.803
10	= Ordentliche Erträge	-23.095	-8.408	-22.947	-22.962	-14.805	-14.805	-14.803
11	- Personalaufwendungen	3.315						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.409	132.685	251.795	251.736	179.560	179.202	178.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8						
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.733	132.685	251.795	251.736	179.560	179.202	178.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	232.638	124.277	228.848	228.774	164.755	164.397	164.047
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	232.638	124.277	228.848	228.774	164.755	164.397	164.047
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	232.638	124.277	228.848	228.774	164.755	164.397	164.047
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.058	10.091	18.202	18.343	12.428	12.596	12.695
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	209.580	134.368	247.050	247.117	177.183	176.993	176.742

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	2.254							
15	- sonstige Auszahlungen *	650.008*							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.262							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	652.262							

* Auszahlungen 2013 für die Verlustübernahme HallenFreizeitBad; wurden im Januar 2014 von dem SBB erstattet.